

证券代码：874346

证券简称：天奇新材

主办券商：财通证券

浙江天奇新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月2日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：天奇会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄静波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转公司挂牌公司章程（提示模板）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》制度部分条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江天奇新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江天奇新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日